

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  
за 2020 рік

1. **0800000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **0810000** **Управління соціального захисту населення Запорізької міської ради**  
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **0813031** **1030** **Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства**  
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)	3 699,996		3 699,996	3 671,52042		3 671,52042	-28,47558		-28,47558
	в т. ч.									
1.1.	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	3 699,996		3 699,996	3 671,520		3 671,520	-28,476		-28,476
1.1.1.	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	3 699,996		3 699,996	3 671,520		3 671,520	-28,476		-28,476

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1	власних надходжень		X	X
1.2	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1	власні надходження			
2.2	надходження позик			
2.3	повернення кредитів			
2.4	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1	власних надходжень			
3.2	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства									
1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ТИС.ГРН.	2 397,722		2 397,722	2 389,982		2 389,982	-7,740		-7,740
2	обсяг видатків на ремонт будинків і квартир ТИС.ГРН.	859,937		859,937	857,352		857,352	-2,585		-2,585
3	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо ТИС.ГРН.	49,852		49,852	49,846		49,846	-0,007		-0,007
4	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом ТИС.ГРН.	392,485		392,485	374,341		374,341	-18,145		-18,145
5	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування ОСІБ	287,00		287,00	286,00		286,00	-1,00		-1,00
6	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо ОСІБ	41,00		41,00	41,00		41,00			
7	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир) ОСІБ	20,00		20,00	20,00		20,00			
8	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом, осіб ОСІБ	994,00		994,00	954,00		954,00	-40,00		-40,00
ЕФЕКТИВНОСТІ										
1	середня вартість санаторно-курортного лікування ГРН.	8 354,43		8 354,43	8 356,58		8 356,58	2,15		2,15
2	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо ГРН.	1 215,90		1 215,90	1 215,75		1 215,75	-0,15		-0,15
3	середня вартість ремонту будинків (квартир) ГРН.	42 996,85		42 996,85	42 867,62		42 867,62	-129,23		-129,23
4	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міським автомобільним транспортом ГРН.	394,85		394,85	392,39		392,39	-2,46		-2,46
ПРОДІЇ										
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	287,00		287,00	286,00		286,00	-1,00		-1,00
2	кількість виплат отримувачам компенсації витрат на автомобільне паливо, забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	41,00		41,00	41,00		41,00			
3	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир), забезпечених плановими асигнуваннями ОСІБ	20,00		20,00	20,00		20,00			



кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування, забезпечених плановими асигнуваннями ФОБ	368,00	368,00	286,00	286,00	-22,3	-22,3
кількість споруджень надгробків на могилах осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями ФОД						
кількість поховань осіб, які мають особливі або особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, забезпечених плановими асигнуваннями ФОД						
<b>3 Показники ефективності</b>						
середня вартість санаторно-курортного лікування, ГРН	8 000,29	8 000,29	8 356,58	8 356,58	4,45	4,45
середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо, ГРН	1 531,92	1 531,92	1 215,75	1 215,75	-20,64	-20,64
середній розмір компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування, ГРН						
середня вартість ремонту будинків (квартир), ГРН	40 077,92	40 077,92	42 867,62	42 867,62	6,96	6,96
середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, ГРН	357,10	357,10	392,39	392,39	9,88	9,88
середня вартість спорудження одного надгробку, ГРН						
середня вартість одного поховання, ГРН						
середній розмір матеріальної допомоги рідним при похованні						
<b>4 Показники якості</b>						
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне поховання, ВІДС						
кількість пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування, ВІДС						
кількість пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири), ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на безоплатне спорудження надгробка, ВІДС						
кількість пільговиків, які скористалися пільгою на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, ВІДС	100,00	100,00	100,00	100,00		
кількість осіб, які є рідними померлих пільговиків і отримали одноразову матеріальну допомогу на поховання, ВІДС						

**5.6 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":**

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1	Надходження всього:	X				X	X
	бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	запозичення до бюджету	X				X	X
	інші джерела	X				X	X
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

**5.6 "Виявленість фінансових порушень за результатами контрольних заходів":**

всього:

**5.7 "Стан фінансової дисципліни":**

дебіторська і кредиторська заборгованість на початок і кінець року відсутня;

**6. Узагальнений висновок щодо:**

**актуальності бюджетної програми**  
в актуальною для подальшої її реалізації;

**ефективності бюджетної програми**  
забезпечено виконання завдань програми при використанні коштів бюджету міста;

**критичності бюджетної програм**  
забезпечено виконання міської програми соціального захисту населення;

**стратегічних наслідків бюджетної програми**  
фінансування в наступних роках дозволить забезпечити виконання міської програми соціального захисту населення;

В.С. начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради

Н.В. начальник планово-економічного відділу

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

I.V. Озьорна  
(ініціали/ініціал, прізвище)

O.B. Чехранова  
(ініціали/ініціал, прізвище)